

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## **Załącznik Nr 1** **do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej** **z dnia 30 grudnia 2015 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 24 419 957,30               | 22 508 713,65                | 2 118 597,00                                                                  | 35 190,97                                                                   | 2 307 665,72                   | 1 149 536,78               | 11 804 190,00       | 4 917 874,36                                              | 1 911 243,65                   | 83 835,20                         | 1 827 408,45                                               |
| Wykonanie 2014   | 26 424 336,82               | 23 664 926,60                | 2 323 755,00                                                                  | 24 252,67                                                                   | 2 781 732,18                   | 1 355 852,63               | 11 858 949,00       | 5 389 286,40                                              | 2 759 410,22                   | 119 405,48                        | 2 640 004,74                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 27 177 365,88               | 22 953 795,88                | 2 534 413,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 571 798,00                   | 1 258 960,00               | 11 724 691,00       | 5 255 083,00                                              | 4 223 570,00                   | 26 250,00                         | 4 197 320,00                                               |
| Wykonanie 2015   | 27 852 560,85               | 23 673 890,00                | 2 534 413,00                                                                  | 42 000,00                                                                   | 2 734 934,02                   | 1 361 160,00               | 11 826 829,00       | 5 830 745,35                                              | 4 178 670,85                   | 25 400,00                         | 4 153 270,85                                               |
| 2016             | 22 506 575,00               | 22 501 575,00                | 2 838 675,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 251 517,00                   | 938 897,00                 | 12 538 984,00       | 4 346 691,00                                              | 5 000,00                       | 5 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2017             | 23 835 008,00               | 23 825 008,00                | 2 867 062,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 147 903,00                   | 948 286,00                 | 12 664 374,00       | 5 500 000,00                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2018             | 24 009 663,00               | 23 999 663,00                | 2 895 733,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 163 001,00                   | 957 769,00                 | 12 791 017,00       | 5 500 000,00                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2019             | 24 186 149,00               | 24 176 149,00                | 2 924 690,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 178 250,00                   | 967 347,00                 | 12 918 927,00       | 5 500 000,00                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2020             | 24 354 488,00               | 24 354 488,00                | 2 953 937,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 193 651,00                   | 977 020,00                 | 13 048 117,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 24 534 699,00               | 24 534 699,00                | 2 983 476,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 209 206,00                   | 986 790,00                 | 13 178 598,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 24 635 996,00               | 24 635 996,00                | 2 998 393,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 224 917,00                   | 996 658,00                 | 13 244 492,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 24 737 996,00               | 24 737 996,00                | 3 013 385,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 240 785,00                   | 1 006 625,00               | 13 310 714,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 24 840 709,00               | 24 840 709,00                | 3 028 452,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 256 811,00                   | 1 016 691,00               | 13 377 268,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 24 944 143,00               | 24 944 143,00                | 3 043 594,00                                                                  | 35 250,00                                                                   | 2 272 998,00                   | 1 026 858,00               | 13 444 155,00       | 5 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |            |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |
| Wykonanie 2013   | 31 420 287,39               | 21 609 946,48                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 408 305,03                            | 408 305,03                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 9 810 340,91                   |
| Wykonanie 2014   | 28 897 076,72               | 21 974 787,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 468 437,46                            | 468 437,46                                                         | 38 087,89                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182 799,60 | 6 922 288,88                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 013 543,06               | 21 673 093,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 365 113,00                            | 365 113,00                                                         | 10 123,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203 229,00 | 1 340 450,00                   |
| Wykonanie 2015   | 23 152 488,03               | 22 255 252,03                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 365 113,00                            | 365 113,00                                                         | 9 351,08                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 229,00 | 897 236,00                     |
| 2016             | 21 796 175,00               | 20 869 009,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 297 436,83                            | 297 436,83                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194 462,00 | 927 165,43                     |
| 2017             | 21 949 876,00               | 21 836 817,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 293 841,00                            | 293 841,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179 812,00 | 113 059,00                     |
| 2018             | 22 124 531,00               | 21 940 945,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 240 039,00                            | 240 039,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 054,00 | 183 586,00                     |
| 2019             | 22 301 017,00               | 22 046 652,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 186 237,00                            | 186 237,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126 295,00 | 254 365,00                     |
| 2020             | 22 509 356,00               | 22 154 117,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 598,00                            | 132 598,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 537,00  | 355 239,00                     |
| 2021             | 23 135 567,00               | 22 267 609,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 375,00                             | 83 375,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 779,00  | 867 958,00                     |
| 2022             | 23 654 864,00               | 22 398 082,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 506,00                             | 49 506,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 020,00  | 1 256 782,00                   |
| 2023             | 23 945 548,00               | 22 536 348,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 786,00                             | 21 786,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 262,00  | 1 409 200,00                   |
| 2024             | 24 614 309,00               | 22 690 232,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 024,00                              | 8 024,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 461,00   | 1 924 077,00                   |
| 2025             | 24 728 743,00               | 22 853 792,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 261,00                              | 2 261,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 660,00   | 1 874 951,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2013   | -7 000 330,09              | 8 715 739,51                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 166 757,17                                                            | 451 347,75                                | 6 548 982,34                                                  | 6 548 982,34                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -2 472 739,90              | 4 361 388,30                   | 0,00                               | 0,00                                      | 493 009,42                                                              | 0,00                                      | 3 868 378,88                                                  | 3 061 489,12                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 4 163 822,82               | 914 064,48                     | 0,00                               | 0,00                                      | 377 814,48                                                              | 0,00                                      | 536 250,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 4 700 072,82               | 377 814,48                     | 0,00                               | 0,00                                      | 377 814,48                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 710 400,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 1 885 132,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 1 885 132,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 1 885 132,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 1 845 132,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 1 399 132,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 981 132,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 792 448,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 226 400,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 215 400,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| Wykonanie 2013   | 1 222 400,00                  | 1 222 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 396 193,92                  | 1 396 193,92                                                                               | 353 793,92                                                                                                                         | 328 793,92                                                                                                  | 25 000,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 5 077 887,30                  | 5 077 887,30                                                                               | 4 025 487,30                                                                                                                       | 3 903 487,30                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 5 077 887,30                  | 5 077 887,30                                                                               | 4 025 487,30                                                                                                                       | 3 903 487,30                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 710 400,00                    | 710 400,00                                                                                 | 144 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 144 000,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 885 132,00                  | 1 885 132,00                                                                               | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 885 132,00                  | 1 885 132,00                                                                               | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 885 132,00                  | 1 885 132,00                                                                               | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 845 132,00                  | 1 845 132,00                                                                               | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 399 132,00                  | 1 399 132,00                                                                               | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 981 132,00                    | 981 132,00                                                                                 | 798 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 798 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 792 448,00                    | 792 448,00                                                                                 | 610 048,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 610 048,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 226 400,00                    | 226 400,00                                                                                 | 44 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 44 000,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 215 400,00                    | 215 400,00                                                                                 | 33 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 33 000,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 14 545 782,34            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 898 767,17                                                                | 3 065 524,34                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 16 903 327,30            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 690 138,76                                                              | 2 183 148,18                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 12 361 690,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 280 702,82                                                              | 1 658 517,30                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 11 825 440,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 418 637,97                                                              | 1 796 452,45                                                                                                                           |
| 2016             | 11 115 040,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 632 565,43                                                              | 1 632 565,43                                                                                                                           |
| 2017             | 9 229 908,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 988 191,00                                                              | 1 988 191,00                                                                                                                           |
| 2018             | 7 344 776,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 058 718,00                                                              | 2 058 718,00                                                                                                                           |
| 2019             | 5 459 644,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 129 497,00                                                              | 2 129 497,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 614 512,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 200 371,00                                                              | 2 200 371,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 215 380,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 267 090,00                                                              | 2 267 090,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 234 248,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 237 914,00                                                              | 2 237 914,00                                                                                                                           |
| 2023             | 441 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 201 648,00                                                              | 2 201 648,00                                                                                                                           |
| 2024             | 215 400,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 150 477,00                                                              | 2 150 477,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 090 351,00                                                              | 2 090 351,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,02%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,85%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 20,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,81%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,18%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,28%                                                                                                                                                                                  | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,38%                                                                                                                                                                                  | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,62%                                                                                                                                                                                  | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,85%                                                                                                                                                                                  | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,03%                                                                                                                                                                                  | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,24%                                                                                                                                                                                  | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,08%                                                                                                                                                                                  | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,90%                                                                                                                                                                                  | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,66%                                                                                                                                                                                  | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,38%                                                                                                                                                                                  | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 462 532,47                                                         | 1 407 551,98                                                                                             | 8 376 265,87                                                                  | 479 944,73 | 7 896 321,14 | 8 605 045,28                                           | 1 157 295,64                                | 47 999,99                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 262 103,07                                                         | 1 513 515,20                                                                                             | 5 379 847,91                                                                  | 419 471,13 | 4 960 376,78 | 5 816 199,43                                           | 1 106 089,45                                | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 495 347,13                                                         | 1 583 416,00                                                                                             | 974 262,66                                                                    | 206 408,66 | 767 854,00   | 1 035 107,00                                           | 302 343,00                                  | 3 000,00                              |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 5 077 887,30                                                      | 11 645 453,71                                                         | 1 579 416,00                                                                                             | 842 458,15                                                                    | 106 197,45 | 736 260,70   | 576 968,00                                             | 317 268,00                                  | 3 000,00                              |
| 2016             | 710 400,00                                                              | 710 400,00                                                        | 12 038 514,00                                                         | 1 975 825,00                                                                                             | 509 589,00                                                                    | 0,00       | 509 589,00   | 509 589,00                                             | 417 576,43                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 1 885 132,00                                                            | 1 885 132,00                                                      | 12 045 914,00                                                         | 1 975 825,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 113 059,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 1 885 132,00                                                            | 1 885 132,00                                                      | 12 166 373,00                                                         | 1 995 583,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 183 586,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 1 885 132,00                                                            | 1 885 132,00                                                      | 12 288 037,00                                                         | 2 015 540,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 254 365,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 1 845 132,00                                                            | 1 845 132,00                                                      | 12 410 917,00                                                         | 2 035 694,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 355 239,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 1 399 132,00                                                            | 1 399 132,00                                                      | 12 535 026,00                                                         | 2 056 050,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 867 958,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 981 132,00                                                              | 981 132,00                                                        | 12 660 376,00                                                         | 2 076 612,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 256 782,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 792 448,00                                                              | 792 448,00                                                        | 12 786 980,00                                                         | 2 097 378,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 409 200,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 226 400,00                                                              | 226 400,00                                                        | 12 914 850,00                                                         | 2 118 351,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 924 077,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 215 400,00                                                              | 215 400,00                                                        | 13 043 999,00                                                         | 2 139 535,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 874 951,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 524 186,59                                                                                                                        | 524 186,59                                    | 524 186,59                                                                                                                                      | 1 148 407,43                                                                                                                        | 1 148 407,43                                  | 1 148 407,43                                                                                                                     | 479 944,73                                                                                                                        | 479 944,73 | 479 944,73                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 395 144,24                                                                                                                        | 395 144,24                                    | 395 144,24                                                                                                                                      | 1 786 625,30                                                                                                                        | 1 786 625,30                                  | 1 786 625,30                                                                                                                     | 419 471,13                                                                                                                        | 419 471,13 | 419 471,13                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 156 482,31                                                                                                                        | 156 482,31                                    | 156 482,31                                                                                                                                      | 4 169 320,00                                                                                                                        | 4 169 320,00                                  | 4 169 320,00                                                                                                                     | 206 408,66                                                                                                                        | 206 408,66 | 206 408,66                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 66 645,27                                                                                                                         | 66 645,27                                     | 66 645,27                                                                                                                                       | 4 125 270,85                                                                                                                        | 4 125 270,85                                  | 4 125 270,85                                                                                                                     | 107 438,68                                                                                                                        | 107 438,68 | 107 438,68                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 8 325 132,73                                                                                                                        | 8 325 132,73                                                  | 8 325 132,73                                                                                                                                                                        | 4 352 712,98                                                                                                                                                                                                            | 4 352 712,98                                                               | 3 708 594,97                                                                                                                                                                                                                    | 3 708 594,97                                                               | 6 548 982,34                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 548 982,34                                                               |
| Wykonanie 2014   | 4 960 376,78                                                                                                                        | 4 960 376,78                                                  | 4 960 376,78                                                                                                                                                                        | 2 379 834,58                                                                                                                                                                                                            | 2 379 834,58                                                               | 2 365 465,99                                                                                                                                                                                                                    | 2 365 465,99                                                               | 3 453 738,88                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 453 738,88                                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 767 854,00                                                                                                                          | 767 854,00                                                    | 767 854,00                                                                                                                                                                          | 277 284,00                                                                                                                                                                                                              | 277 284,00                                                                 | 263 603,00                                                                                                                                                                                                                      | 263 603,00                                                                 | 361 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361 250,00                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 736 260,70                                                                                                                          | 736 260,70                                                    | 736 260,70                                                                                                                                                                          | 104 483,15                                                                                                                                                                                                              | 104 483,15                                                                 | 46 753,00                                                                                                                                                                                                                       | 46 753,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 6 548 982,34                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 548 982,34                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 3 453 738,88                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 453 738,88                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 361 250,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 361 250,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 1 222 400,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 396 193,92                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 5 077 887,30                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 5 077 887,30                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 710 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 885 132,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 885 132,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 885 132,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 845 132,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 399 132,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 981 132,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 792 448,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 226 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 215 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy